

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Sterling Group Holdings Limited**

### **美臻集團控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1825)

#### **委任獨立非執行董事、 董事委員會組成變更 及重新遵守上市規則**

美臻集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二六年四月二十九日起，張媛女士（「張女士」）獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員。張女士的履歷詳情載列如下：

張女士，44歲，於二零零五年取得武漢紡織大學（前稱為武漢科技學院）計算機科學與技術學士學位。張女士擁有逾15年軟件開發經驗及逾10年管理經驗。張女士自二零二四年十一月起擔任匯掌科技有限公司技術部總經理，並一直負責軟件及項目開發。彼於二零二一年五月至二零二四年十月期間擔任深圳市中橋智科技有限公司策略軟件開發部總經理，主導線上衍生品工具開發全週期項目管理。於二零一二年九月至二零二一年二月期間，彼於一家媒體集團出任多個職位，並負責團隊建設與管理；及媒體與電子商務項目相關軟件測試及標準制定。

張女士已於二零二六年四月二十九日與本公司訂立為期一年的委任函。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司組織章程細則輪值告退及膺選連任。張女士將有權收取董事袍金每月2,500港元（實際費用將根據實際任期天數按比例計算），該袍金由董事會根據薪酬委員會的建議並參考其職務及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，張女士並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士(i)於過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任張女士的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

張女士確認：

1. 彼已符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性標準；
2. 彼過往或現時並無於本集團的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及
3. 彼於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張女士加入董事會。

### 重新遵守上市規則

本公司欣然宣佈，於張女士獲委任後，本公司已重新遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條規定。

承董事會命  
**Sterling Group Holdings Limited**  
美臻集團控股有限公司\*  
主席、執行董事兼行政總裁  
王美慧

香港，二零二六年四月二十九日

於本公告日期，王美慧女士為執行董事及主席；張嫻女士及王云集先生為執行董事；及陳潔女士、吳靜女士及張媛女士為獨立非執行董事。

\* 僅供識別